

2021 年饶平县林业局 部门决算

目 录

第一部分：饶平县林业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县林业局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：饶平县林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年林业局部门整体支出绩效自评报

告

第一部分：饶平县林业局概况

一、部门主要职责

（一）按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导生态保护修复和造林绿化工作、负责森林资源的监管管理，负责陆生野生动植物资源、湿地资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展，负责落实综合防灾减灾规划，监督管理林业资金和国有资产，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。

（二）完成县委县政府和上级林业部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：饶平县林业局内设机构 5 个，分别是：人事和秘书股、生态保护修复股、森林资源管理股（加挂森林防火股牌子）、自然保护地管理股、财务股。县林业局编制 17 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，正股长 5 名。后勤服务人员 2 名。森林病虫害防治检疫站编制 7 名，领导职数 1 名。自然保护地服务中心编制 12 名，领导职数 3 名。现有在职人员 29 名，离退休人员 26 名，都属公共预算财政拨款开支人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我饶平县林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：饶平县林业技术推广站。

第二部分：饶平县林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,355.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	245.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.97
	9		九、卫生健康支出	39	48.42
	10		十、节能环保支出	40	8.47

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,811.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	386.81
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,355.00	本年支出合计	57	9,787.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,474.71	年末结转和结余	59	1,041.95
总计	30	10,829.71	总计	60	10,829.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,378.24	8,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,006.44	8,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,385.85	2,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,843.76	2,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,339.41	1,339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	473.93	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	590.09	590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,811.00	305.97	8,505.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,439.20	305.97	8,133.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,385.85	0.00	2,385.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,843.76	0.00	2,843.76	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,339.41	0.00	1,339.41	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	903.76	0.00	903.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	593.02	0.00	593.02	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.81	0.00	386.81	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	386.81	0.00	386.81	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	386.81	0.00	386.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,355.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	245.77	245.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.97	239.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.42	48.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.47	8.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	8,811.00	8,811.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.33	47.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	386.81	386.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县林业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,355.00	本年支出合计	59	9,787.76	9,787.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,474.71	年末财政拨款结转和结 余	60	1,041.95	1,041.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,474.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,829.71	总计	64	10,829.71	10,829.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30
206	科学技术支出	245.77	245.77	0.00
20602	基础研究	245.77	245.77	0.00
2060201	机构运行	245.77	245.77	0.00
208	社会保障和就业支出	239.97	239.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.26	236.26	0.00
2080501	行政单位离退休	32.99	32.99	0.00
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30
210	卫生健康支出	48.42	48.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
211	节能环保支出	8.47	0.00	8.47
21104	自然生态保护	2.90	0.00	2.90
2110401	生态保护	2.90	0.00	2.90
21105	天然林保护	5.57	0.00	5.57
2110507	停伐补助	5.57	0.00	5.57
213	农林水支出	8,811.00	305.97	8,505.03
21302	林业和草原	8,439.20	305.97	8,133.23
2130201	行政运行	234.79	234.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30
2130204	事业机构	71.18	71.18	0.00
2130205	森林资源培育	2,385.85	0.00	2,385.85
2130209	森林生态效益补偿	2,843.76	0.00	2,843.76
2130210	自然保护区等管理	1,339.41	0.00	1,339.41
2130211	动植物保护	47.42	0.00	47.42
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	903.76	0.00	903.76
2130299	其他林业和草原支出	593.02	0.00	593.02
21308	普惠金融发展支出	371.80	0.00	371.80
2130803	农业保险保费补贴	371.80	0.00	371.80
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,787.76	887.46	8,900.30
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.81	0.00	386.81
22406	自然灾害防治	386.81	0.00	386.81
2240602	森林草原防灾减灾	386.81	0.00	386.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	641.75	302	商品和服务支出	128.17
30101	基本工资	196.53	30201	办公费	23.02
30102	津贴补贴	164.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	30206	电费	7.18
30109	职业年金缴费	80.88	30207	邮电费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	48.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	47.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	117.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	56.51	30217	公务接待费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	7.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	16.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	759.28		公用经费合计	128.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	4.45	0.00	4.45	3.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：饶平县林业局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县林业局 2021 年度总收入 10,829.71 万元，其中本年收入 9,355 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,355 万元，比上年决算数增加 1736.3 万元，增长 22.79%，主要变动情况：自然保护区管理等项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县林业局 2021 年度总支出 10,829.71 万元，其中本年收入支出 9,787.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.46 万元，比上年决算数增加 42.04 万元，增长 9.68%，主要变动情况：社会保障和就业支出等增加。

2. 项目支出 8,900.3 万元,比上年决算数增加 2024.29 万元,增长 29.44%,主要变动情况:自然保护区管理等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

饶平县林业局 2021 年度财政拨款收入合计 9,355 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,355 万元,比上年决算数增加 8312.65 万元,增长 781.17%;主要变动情况:森林培育及森林生态效益补偿等项目财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

饶平县林业局 2021 年度财政拨款支出合计 9,787.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,787.76 万元,比年初预算数增加 8,770.39 万元,增长 862.1%;主要变动情况:森林培育及森林生态效益补偿等项目财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增

加 0 万元，上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.58 万元，完成预算 8.8 万元的 86.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.45 万元，完成预算 4.45 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.45 万元，完成预算 4.45 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算 4.35 万元的 71.95%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.45 万元，占 58.7%；公务接待费支出 3.13 万元，占 41.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.45 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于下基层开展林业相关工作、森林防火宣传及扑火等工作。

3. 公务接待费支出 3.13 万元，主要用于接待前来指导及检查工作的上级部门，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 500 人。主要包括接待前来指导及检查工作的上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 109.84 万元，比年初预算数增加 85.35 万元，增长 348.51%。主要增减变动情况是：因办公地址搬迁，故其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3163.46 万元，其中：政府采购货物支出 198.61 万元、政府采购工程支出 2029.51 万元、政府采购服务支出 935.33 万元。授予中小企业合同金额 3163.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下基层开展林业相关工作、森林防火宣传及扑火等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。2021 年，紧紧围绕全市全县建设大局和上级林业主管部门下达任务，结合林业工作实际，全面推进林业局各项工作进展。整合优化分项自然保护地，改善自然保护地生态环境，强化自然保护地管理；全面推进我县的森林防火能力建设，保护全县林木，有效提高现代林业管护水平；加快推进国土绿化和生态建设，保障我县林业建设，推动饶平林业生态发展。

绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金到位率 100%，项目相关的数量、质量指标均能较好地完成；二是能够增加农民经济收入，扩大就业机会，促进生态旅游业的发展，并带动第三产业；能够改善我县的生态状况和人居环境；能够构建稳定森林生态系统，提高我县森林生态功能，起到涵养水源、净化空气、保持水土、增加森林生物多样性、减少自然灾害的作用。项目能得到社会支持，反响较好，各界积极参与受益群众广。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2021 年林业局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导生态保护修复和造林绿化工作、负责森林资源的监管管理，负责陆生野生动植物资源、湿地资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展，负责落实综合防灾减灾规划，监督管理林业资金和国有资产，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。

2. 完成县委县政府和上级林业部门交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：2021 年，紧紧围绕全市全县建设大局和上级林业主管部门下达任务，结合林业工作实际，全面推进林业局各项工作进展。整合优化分项自然保护地，改善自然保护地生态环境，强化自然保护地管理；全面推进我县的森林防火能力建设，保护全县林木，有效提高现代林业管护水平；加快推进国土绿化和生态建设，保障我县林业建设，推动饶平林业生态发展。

重点项目绩效目标：1. 自然保护地整合优化。完成潮州饶平西澳岛黄嘴白鹭县级自然保护区、潮州西岩山省级森林自然公园、潮州岚溪省级森林自然公园、潮州饶平红鞋市级森林自然公园等 4 个自然保护地整合优化分项，改善自然保护地生态环境，

强化自然保护地管理；2. 高质量水源林建设项目。完成 2021 年高质量水源林造林工程 9460 亩，加快推进林业生态项目建设，保障我县林业建设，推动饶平林业生态发展；3. 广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。购买扑火机具与装备、交通机具等防灭火工具，全面推进我县的森林防火能力建设，保护全县林木，有效提高现代林业管护水平。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

年度工作：1. 加快推进国土绿化和生态建设。义务植树共参加人数 41.5 万人次，义务植树尽责率 86.1%；完成高质量水源林造林工程 9460 亩，新造林（碳汇林）抚育工程 14419 亩等林业生态项目建设。2. 深入开展桉树清查及改造工作。共清查全县速生桉种植面积为 24.43 万亩（其中生态林面积为 2.38 万亩）、种植宗数 1781 宗。3. 森林防火工作狠抓落实。狠抓落实县、镇、村三级森林防火网格化管理制度，层层签订签订《森林防火承诺书》，强化专职护林员培训和专业化管理；广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程已完成建设并投入使用；开展森林防火宣传月活动，共设置宣传牌 120 块、悬挂宣传横幅 500 条、印发张贴标语 3 万张、发放宣传手册 6 万份等；共查处野外违规用火案件 4 宗，发现并及时组织扑灭山火火情 2 宗；4. 自然保护地整合优化和保护提升稳步推进。抓好广东青岚国家级地质自然公园自然教育基地建设和地质公园地质遗迹类自然保护地建设管理工作、潮州西岩山省级森林自然公园基础设施、道

路和环境提升工作、龙眼城苏区文化县级森林公园<南线>基础设施建设；完成编制4个保护地整合优化方案。5. 森林资源管理工作不断加强。依法办理林地征地11宗；落实森林保险投保工作，投保面积共838705亩，总投保金额415.63万元；按期完成生态公益林补偿工作，总赔偿金额2435.5万元，发放率100%；加强林业有害生物防治，共完成秋普面积43.17亩，实施防治松线材虫病受害面积10600亩、薇甘菊受害面积2000亩。6. 执法力度继续加大。全力抓好天然林和湿地资源保护、各类自然保护地保护、野生动植物资源等保护监管工作；救护各类野生动物191只（条）；完成外业核查国家下发遥感判读（2013-2017年）图斑点419个和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新图斑数615个，核实认定违法图斑点74个。7. 林长制工作全力推进。制订完成《饶平县全面推进林长制工作方案》初稿。8. 相关规划编制工作初步完成。落实《森林防火规划》《饶平县林地保护利用规划（2021-2035年）》《饶平县“十四五”湿地保护实施规划》编制工作。

重点工作：1. 自然保护地整合优化和保护提升稳步推进。完成潮州饶平西澳岛黄嘴白鹭县级自然保护区、潮州西岩山省级森林自然公园、潮州岚溪省级森林自然公园、潮州饶平红鞋市级森林自然公园等4个自然保护地整合优化分项；2. 饶平县2021年高质量水源林建设项目顺利实施。完成2021年高质量水源林造林工程9460亩；3. 建设完成广东省原中央苏区潮州片森林火灾

高风险区综合治理工程建设项目。已采购完成并验收合格扑火机具与装备、交通机具等，包括：风力灭火机 40 台，油锯 25 台，对讲机 25 台，单兵装备 300 套，阻燃服 300 套，消防水车 1 辆，运兵车 2 辆。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《饶平县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（饶财[2021]2 号），年度部门年初批复支出预算 630.42 万元，其中基本支出 514.02 万元，项目支出 116.4 万元；部门决算数为 9376.77 万元，其中基本支出 476.47 万元，项目支出 8900.3 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 8746.35 万元，导致差异原因主要是：年初预算支出数均为县级资金，我局项目资金多为中央、省级资金，不在县级年初预算内编制。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，紧紧围绕全市全县建设大局和上级林业主管部门下达任务，结合林业工作实际，全面推进林业局各项工作进展。整合优化分项自然保护地，改善自然保护地生态环境，强化自然保护地管理；全面推进我县的森林防火能力建设，保护全县林木，有效提高现代

林业管护水平；加快推进国土绿化和生态建设，保障我县林业建设，推动饶平林业生态发展。

发现的问题及原因主要是：1. 自然保护区整合优化分项项目，受疫情及方案多次修改影响，工程竣工时间延迟。2. 受季节影响，部分造林项目进展较慢。下一步改进措施主要是：1. 科学编制项目方案，加快推进工程进展。2. 利用适种季节，抓住有利时机，加快林木种植。

（二）绩效分析

编制情况：1. 预算编制。林业局的预算编制符合本单位职责，符合上级部门的方针政策和工作要求；2. 目标设置。单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

预算执行情况：1. 资金管理。单位资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；2. 信息公开。单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，单位预决算管理公开透明；3. 项目管理。单位按照已制定的相关财务管理制度，对所实施的项目进行检查、监控、督促等管理；4. 采购管理。单位严格执行采购政策，对采购意向、合同备案等信息及时公开公示；5. 资产管理。单位准时按月报送行政事业性国有资产月报，按时盘点资产，资产管理合法合规，固定资产利用率高。

预算使用效益：1. 经济性。单位对机构运转成本的实际控制

程度较好；2.效率性。年度重点工作完成率 100%，部门整体绩效目标产出指标完成率 100%；3.效果性。社会经济环境效益实现较好，及时回复群众信访意见，社会对部门履职效果的满意度较高，没有出现因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访甚至违法犯罪的情况。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.预算资金管理。部分项目受疫情及方案多次修改影响，资金支出进度较慢，下一步将科学编制项目方案，加快推进工程进展。2.绩效管理。单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标合理可行。3.资产管理。单位无资产出租出借、出租。

三、其他自评情况

下一步，我局将认真按照县委县政府部署和上级主管部门要求，进一步加强领导，提高站位，深挖根源，补齐问题短板，系统谋划，开拓创新，全力抓好各项工作落实，确保按时保质完成林业生态建设和林业事业各项工作任务，助力乡村建设，推进林业高质量发展。